

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Tid: kl. 14:30 - 15:40

Plats: Stadsbiblioteket

Närvarande

Ledamöter

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anna Hejdenberg Stoltz (V) suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen
Simon Kappelmark	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Lotta Wittlöv Stenman	HR-chef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Margita Björklund (L)	ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

RB JZ

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Kenneth Bernting

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kenneth Bernting hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Kenneth Bernting förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 12 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 31 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Lotta Wittlöv Stenman redogör för uppföljning av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten för systematiskt arbetsmiljöarbete.

§ 9

Återkoppling ägardialogen

VD och styrelsen redogör för återkoppling gällande ägardialogen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Lokal anvisning, policy och riktlinjer för resor i tjänsten

Magnus Adamsson redogör för lokal anvisning, policy och riktlinjer för resor i tjänsten i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta lokal anvisning, policy och riktlinjer för resor i tjänsten.

§ 11

Hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

VD redogör för hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs stads

- bostadsaktiebolag, i form av ordinarie ledamöterna VD Kicki Björklund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
- att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 12

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Västra Järnbrott

VD redogör för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Västra Järnbrott, i enlighet med utsänd handling.

Bengt-Åke Harrysson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Johan Zandin yrkar att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Bengt-Åke Harrysson förslag och Nej för bifall till Johan Zandins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kenneth Bernting (M)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Nej
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Nej

Med röstsiffrorna 2 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johan Zandins förslag.

Bengt-Åke Harrysson yrkar bifall till VD:s utsända förslag.

Johan Zandin yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Bengt-Åke Harrysson förslag och Nej för bifall till Johan Zandins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kenneth Bernting (M)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Nej
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Nej

Med röstsiffrorna 2 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johan Zandins förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

Kenneth Bernting och Bengt-Åke Harrysson reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 13

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- a) Lägesrapport ombildning Järnbrott 164:15 Brillantgatan i Tynnered
- b) Hantering av ombildningsförfrågningar exempel Eriksberg
- c) Mötesplats Allmännyttan den 7–8 december

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Ekonomi månadsbokslut januari – oktober 2022

Kjell Wolff redogör för månadsbokslut januari – oktober 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet januari – oktober 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 15

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport per 31 oktober 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 16

Övriga frågor

Johan Zandin lyfter frågan avseende när bolagsstämman äger rum samt att han kommer att avgå från styrelsen i samband med bolagsstämman.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.